

证券代码：600330

证券简称：天通股份

公告编号：临 2022-078

天通控股股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2022年12月12日，天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）召开了八届二十五次董事会，会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

一、变更注册资本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天通控股股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕1737号）同意，公司本次实际非公开发行A股股票236,868,686股。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行新增注册资本及实收股本情况进行了审验，并于2022年11月14日出具了天健验[2022]605号《天通控股股份有限公司验资报告》。根据该报告，截止2022年11月9日止，天通股份共计募集货币资金人民币2,344,999,991.40元，扣除各项发行费用人民币20,304,037.02元后，募集资金净额为人民币2,324,695,954.38元，其中计入“实收股本”人民币236,868,686元，计入“资本公积（股本溢价）”人民币2,087,827,268.38元。本次发行后，公司注册资本由996,565,730元变更为1,233,434,416元，公司股份总数由996,565,730股变更为1,233,434,416股。2022年11月22日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次非公开发行股票新增股份登记工作。

二、修订《公司章程》部分条款情况

本次非公开发行股票导致公司注册资本及总股本发生变更，根据相关规定，拟对《公司章程》相应条款进行修订。修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 99656.573 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 123343.4416 万元。
第十九条 公司股份总数为 99656.573 万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 123343.4416 万股，均为普通股。

鉴于公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会及其获授权人士在符合相关法律法规的前提下全权办理与本次发行有关的全部事宜，包括于本次发行完成后，根据本次发行的结果确认注册资本的变更，修改《公司章程》相应条款，并报相关政府部门和监管机构核准或备案，及向公司登记机关办理因注册资本变更的变更登记和《公司章程》备案登记。因此，本次变更公司注册资本及修订《公司章程》无需再提交公司股东大会审议。

修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

2022 年 12 月 13 日